

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023年1月26日提出

【ファンド名】 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース

【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【事務連絡者氏名】 酒井 隆

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【電話番号】 03-6774-5100

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

計算期間	第157期計算期間 自 2022年10月13日 至 2022年11月14日	第158期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第159期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,772,405,332円	2,900,503,839円	2,918,243,930円
期末受益権口数	4,213,242,199口	4,344,223,427口	4,346,465,733口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,580円	6,677円	6,714円
期中騰落率	1.35%	1.70%	0.78%

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第157期計算期間 自 2022年10月13日 至 2022年11月14日	第158期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第159期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	4,251,271,088円	4,174,101,619円	4,146,962,103円
期末受益権口数	6,526,120,552口	6,513,792,614口	6,618,949,042口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,514円	6,408円	6,265円
期中騰落率	0.98%	1.09%	1.69%

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	第157期計算期間 自 2022年10月13日 至 2022年11月14日	第158期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第159期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	11,571,268,486円	11,617,427,998円	11,447,452,921円
期末受益権口数	32,164,311,808口	31,983,848,291口	31,747,133,036口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,598円	3,632円	3,606円
期中騰落率	3.55%	1.36%	0.30%

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

計算期間	第157期計算期間 自 2022年10月13日 至 2022年11月14日	第158期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第159期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円

期末純資産総額	292,175,679円	287,023,404円	290,712,132円
期末受益権口数	853,124,450口	853,858,816口	867,062,300口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,425円	3,361円	3,353円
期中騰落率	2.65%	1.14%	0.51%

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース

計算期間	第157期計算期間	第158期計算期間	第159期計算期間
	自 2022年10月13日 至 2022年11月14日	自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	自 2022年12月13日 至 2023年1月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	7,560,746,105円	7,576,591,720円	7,389,812,291円
期末受益権口数	35,501,551,742口	35,265,428,760口	34,799,500,099口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,130円	2,148円	2,124円
期中騰落率	2.51%	1.31%	0.65%